

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-11-27

Plats	Lomma kommunhus, Fjellie	
Tid	2017-11-27, kl. 15:02-16:57	
Beslutande	Carin Hansson (M) Emma Köster (M) Leif Lindblad (M) Mikael Pankko (L) Karl-Gustav Nilsson (S)	ordförande vice-ordförande ledamot ledamot ledamot
Övriga deltagare	Emelie Andersson Martin Persson Michael Tsiparis	nämndsekreterare förvaltningschef kultur- och fritidschef
Utses att justera	Karl-Gustav Nilsson	
Justeringens plats och tid	Lomma kommunhus, 2010-12-04	Paragraf §58-§67
Underskrifter	Sekreterare	_____
		Emelie Andersson
	Ordförande	_____
		Carin Hansson
	Justerande	_____
		Karl-Gustav Nilsson

		Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

2017-11-27

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-11-27		
Paragrafer	§58-§67		
Datum när anslaget sätts upp	2017-12-06	Datum när anslaget tas ned	2017-12-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KFN AU § 58

KFN/2017:4 - 010

Information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis om:

- Kulturgaranti
- Skapande skola-ansökan
- UKM lokal festival 14 april
- UKM regional festival 11-12 maj
- Nouruz 21 mars
- Evenemangskalender sommaren 2018
- Amfiteatern Leader Lundaland
- Genomförandeansökan Amfiteatern
- Dansveckorna
- Erasmus volontär
- Kulturfest
- Halltidsfördelning
- Föreningsmöten
- Nationaldagsfirande

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista
Akten

KFN AU § 59

KFN/2017:22 - 042

Ekonomisk uppföljning avseende januari-oktober 2017**Ärendebeskrivning**

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem, fastställt av fullmäktige 2015-03-19, § 34, anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på nämnds nivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning.

Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter. Om det uppstår en väsentlig negativ budgetavvikelse inom nämnden mellan ordinarie uppföljningar ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen, och förslag på åtgärder lämnas för att begränsa den negativa avvikelsen.

I skrivelse 2017-10-25 redovisar förvaltningen utfall för perioden januari till oktober samt helårsprognos. Kultur- och fritidsnämnden har totalt en positiv avvikelse på 391 tkr i perioden. De största avvikelserna finns inom föreningsbidrag och hyresintäkter. Avvikelsen beror i huvudsak på att budgetens periodisering inte matchar utfallet. Nämnden bedöms kunna hålla budget under året.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-10-25 från förvaltningschef och ekonom
- Månadsuppföljning oktober 2017, Kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidschefens rapport 20171-201710

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista
Akten

KFN AU § 60

KFN/2017:42 - 042

Förslag till fastställande av nämndsbudget 2018

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa preliminära ramar för åren 2019 – 2020. Vid budgetdialogen i april presenterade nämnderna vad de vill åstadkomma med sina mål på kort och på lång sikt samt större utmaningar på längre sikt fram till 2030. Kommunstyrelsen har fastställt slutliga ramar för 2018 och planeringsramar 2019 – 2020. Nämnderna har i uppdrag att lämna budgetförslag inom ram.

Budgetförslaget jämte förslaget till plan för ekonomin åren 2019-2020 är framtaget med utgångspunkt i de nämndmål som nämnden föreslagit för 2018.

Verksamhetsutveckling och strategisk planering för att möta framtidens behov från medborgarna är en också en viktig utgångspunkt i budgeten.

Förändringar mot föregående budgetperiod

Förslaget följer 2017 års detaljbudget undantaget nedanstående förändringar.

Tillväxtpengar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden kommer att fördelas ut till respektive verksamhet tidigt under 2018. Förslag på budgetfördelning kommer att lämnas till nämnden för beslut efter årsbokslutet. Efter utvärdering av befolkningsprognosen kommer fördelning föreslås ske efter de specifika behov som finns i verksamheten. Innan fördelning sker är dessa medel budgeterade centralt på kultur- och fritidschefens ansvar.

På grund av de nya föreningsbidragsreglerna blir det en förändring i 2018 års budget. Från och med 2017-07-01 kommer samtliga kategorier att betala hyra för anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Under 2017 har kultur- och fritidsnämnden tagit över driften på Pilängsbadet. Uppstarten har medfört en osäkerhet i intäkter och utgifter. Denna osäkerhet kommer att minska inför budgeten 2018. Pilängsbadets budget gäller för hela 2018.

Nämnden har blivit kompenserad för löneökningar.

§ 60 (forts.)

Effektivisering 2018

Uppdraget är att effektivera administrationen. Kultur- och fritidsnämndens effektiviseringsmål är uppnått för 2017 och 2018 på totalt 350 tkr genom minskad personalbemanning i UKF-förvaltningen. För 2019 återstår ett effektiviseringskrav för kultur- och fritidsnämnden på 350 tkr. Förvaltningen återkommer med förslag våren 2018 på hur effektiviseringskrav för 2019 ska hanteras.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-11-22 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef
- Bilaga: Kultur- och fritidsnämnden: Budgetförslag 2018

Arbetsutskottets handläggning

Förvaltningschef Martin Persson och kultur- och fritidschef Michael Tsiparis föredrar ärendet för arbetsutskottet.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndsbudget för 2018 i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga.

Sändlista
Akten

KFN AU § 61

KFN/2017:54 - 010

Förslag till fastställande av nämndsplan 2018

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet 2017-06-12, § 45, behandlade kultur- och fritidsnämnden nämndsplan för år 2018. I enlighet med styrsystemet för Lomma kommun har nämndsplanen skickats till kommunstyrelsen för hörande. Därefter fastställer nämnden nämndsplan för det kommande året.

Vid sammanträdet 2017-10-25, § 141, behandlade kommunstyrelsen aktuell nämndsplan och påtalar att "Kultur och fritidsnämnden har dragit ner antalet nämndsmål från 2017 års nämndsplan, vilket är positivt utifrån ett styrningsperspektiv. Kultur- och fritidsnämndens nämndsplan måste dock kompletteras för att nämndsplanen ska anses fullständig, enligt vårt styr- och kvalitetssystem. Några av målen hör snarare hemma i en verksamhetsplan än i en nämndsplan eftersom de fokuserar mer på vad som ska göras än vad som ska uppnås. Framförallt är inga mätningar eller målnivåer specificerade i nämndsplanen. Förslagsvis utvecklas målen från verksamhetsspecifika till vad nämnden vill uppnå på ett övergripande plan."

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram förslag till anpassningar i kultur- och fritidsnämndens nämndsplan 2018 i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-11-02 från förvaltningschef och utredningschef
- Bilaga: Nämndsplan 2018: Kultur- och fritidsnämnden

Arbetsutskottets handläggning

Förvaltningschef Martin Persson föredrar ärendet för arbetsutskottet.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndsplan för år 2018 enligt bilaga.

./.

Bilaga.

Sändlista
Akten

KFN AU § 62

2017:54 - 010

Yttrande över förslag till verksamhetsplan för UKF-förvaltningen**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:**

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att ärende Yttrande över förslag till verksamhetsplan för UKF-förvaltningen utgår.

Sändlista
Akten

KFN AU § 63

KFN/2017:94 - 040

Uppdrag till förvaltningen avseende skolbiblioteksplan och plan för finansiering av skolbibliotikarie-resurser

Ärendebeskrivning

Skolbiblioteken har en central roll för elevernas måluppfyllelse, för bland annat språkutveckling, läsfrämjande, digital kompetens/MIK (medie- och informationskunnet), källkritik och stöd i undervisningen.

Idag har Rutsborgsskolan i norra kommundelen samt Pilängsskolan och Karstorpskolan skolbibliotekarie-resurser på ca 25-30/vecka och skola. Samtliga skolor i kommunen har läsfrämjandeprojekt med stöd från folkbiblioteket, men skolbibliotekarieresurserna är ojämnt fördelade. Sju skolor har skolbibliotek och lärarbibliotekarier medan en skola helt saknar skolbibliotek.

För att Lomma kommun ska klara skolbibliotekens uppdrag behövs en gemensam skolbiblioteksplan som är integrerad med skolans läsårsplanering. I skolbiblioteksplanen ska det vara fokus på läsfrämjande och språkutveckling, medie- och informationskunnet, information till och utbildning av pedagoger. Det behövs även skolbibliotekarieresurser på de skolor som idag saknar detta. Förvaltningens bedömning är att det behövs ytterligare 80 timmar skolbibliotekarie per vecka för att täcka de åtta skolor som idag är utan.

80 timmar i veckan motsvarar två heltidstjänster som skulle fördelas med ca 10 h/vecka på varje skola. 80 timmar i veckan innebär cirka 1000 tkr med dagens lönenivå. Anställningsgraden kan öka med en deltid på 50% per år som motsvarar cirka 250 tkr. Det innebär full bemanning på skolbiblioteken efter fyra år.

Skolbiblioteksservicen organiseras under kultur- och fritidsnämnden men utför arbete för barn- och utbildningsnämnden. Resurserna kan därför bekostas av båda nämnderna. Det finns också möjlighet att söka externa medel för en utökning av skolbibliotekariere-surserna, dock inte som permanent finansiering.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-11-17 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef

§ 63 (forts.)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en skolbiblioteksplan
- Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en plan för finansiering av skolbibliotekarie-resurser

Sändlista
Akten

KFN AU § 64

KFN/2017:83 - 010

Förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018**Ärendebeskrivning**

Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2018. Förslaget tar sin utgångspunkt i planeringen för 2017 men har justerats och anpassats efter tidsplanen för inlämning av ekonomiska rapporter, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider samt efter kommunfullmäktiges gruppmöten. Hänsyn har även tagits till skollov och helgdagar. Arbetsutskottet föreslås fortsatt sammanträda klockan 15:00. Nämnden föreslås ändra sammanträdestid från klockan 19:00 till klockan 18:30.

Följande datum föreslås för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden: 2018-01-15; 2018-02-12; 2018-03-19; 2018-04-16; 2018-05-28; 2018-08-13; 2018-09-17; 2018-10-22; 2018-11-26

Följande datum föreslås för kultur- och fritidsnämndens sammanträden: 2018-01-22; 2018-02-26; 2018-04-04; 2018-05-07; 2018-06-18; 2018-08-27; 2018-10-01; 2018-11-12; 2018-12-03.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-11-16 från nämndsekreterare

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer följande datum för arbetsutskottets sammanträden 2018: 2018-01-15; 2018-02-12; 2018-03-19; 2018-04-16; 2018-05-28; 2018-08-13; 2018-09-17; 2018-10-22; 2018-11-26.
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer tiden för arbetsutskottets sammanträden till klockan 15:00.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa följande datum för nämndens sammanträden 2018: 2018-01-22; 2018-02-26; 2018-04-04; 2018-05-07; 2018-06-18; 2018-08-27; 2018-10-01; 2018-11-12; 2018-12-03.
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa tiden för nämndens sammanträden till klockan 18:30.

Sändlista

Akten

Utdragsbestyrkande

KFN AU § 65

KFN/2017:93 - 010

Förslag till plan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbesök 2018**Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:**

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärende Förslag till plan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbesök 2018 utgår.

Sändlista
Akten

KFN AU § 66

KFN/2017:84 - 800

Förslag till yttrande över naturmiljöprogrammet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat remittera naturmiljöprogrammet för yttrande. Det nämnderna främst ska beakta i sina yttranden är de kostnader som respektive miljömål innebär för nämnden.

I skrivelse 2017-11-06 har förvaltningen gjort en sammanställning över de mål som nämnden omfattas av med kommentarer till respektive mål. Förvaltningen har även gjort en kostnadsbedömning i de fall där det bedömts möjligt.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-10-28 från förvaltningschef och utredningschef
- Bilaga: Förslag till yttrande naturmiljöprogrammet - miljömål

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden översänder yttrande enligt bilaga till kommunstyrelsen.

./.

Bilaga.

Sändlista
Akten

KFN AU § 67

KFN/2017:90 - 214

Förslag till yttrande för detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum)**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum). Planområdet ligger centralt beläget i Bjärred och avgränsas i huvudsak av Bjärred 19 :8, 12: 1, 20: 15, 20: 16, 33: 11 och 20:7 i söder och Bjärred 14: 11 (Bjärred centrum) och I 2: 1 i väster. I norr avgränsas planområdet av Bjärred 14:9, 12: 1, 33:1, 15:2 och 15:3. I öster avgränsas planområdet av Bjärred 33: 1, 20:3, 20:7 och 20: 14. Planområdet omfattar cirka 1,3 ha.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att med nybyggnad och gatuumläggning utveckla ett attraktivare centrum, knyta ihop Bjärred över en relativt hårt trafikerad genomfartsväg och skapa en väldefinierad mötesplats.

Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid har lämnat följande förslag till yttrande över planförslaget:

Förvaltningen ser positivt på den utveckling som sker i Bjärred centrum och noterar att planförfattaren på ett bra sätt vägt in betydelsen god trafiksäkerhet under avsnitt Barnperspektivet. I det avsnittet konstateras att: Då Bjärehovsskolan, Bjärehovshallen, biblioteket, två förskolor, en scoutgård samt Bjärehovsparken ligger i planområdets direkta närhet är det viktigt att det i detaljplanen skapas möjligheter för säkra gång- och cykelvägar. Förvaltningen ser mycket positivt på att trafiksäkerhetsfrågan har beaktats eftersom många barn och ungdomar rör sig i området.

Förvaltningen har i övrigt inte någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum).

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-11-15 från förvaltningschef och utredningschef

§ 67 (forts.)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande över detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum):

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på den utveckling som sker i Bjärred centrum och noterar att planförfattaren på ett bra sätt vägt in betydelsen god trafiksäkerhet under avsnitt Barnperspektivet. I det avsnittet konstateras att: Då Bjärehovsskolan, Bjärehovshallen, biblioteket, två förskolor, en scoutgård samt Bjärehovsparken ligger i planområdets direkta närhet är det viktigt att det i detaljplanen skapas möjligheter för säkra gång- och cykelvägar. Kultur- och fritidsnämnden ser mycket positivt på att trafiksäkerhetsfrågan har beaktats eftersom många barn och ungdomar rör sig i området.

Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt inte någonting att erinra mot förslaget till detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum).

Sändlista
Akten